

平成31年 一般会計収支予算(案) NPO法人 まちづくりネットワーク島根

平成31年1月1日～平成31年12月31日まで

勘定科目	①ごようき き三河屋PJ	②空・大庭 西 農園運営	③だんだん傘 PJ	④新規	⑤事務局 (共通・会計)	31年度 予算合計	30年実績	29年実績	28年実績	27年実績	26年実績	備 考
<b>[収入高]</b>												
正会員費(団体)				①松江市 との協働	220,000	220,000	220,000	220,000	240,000	240,000	240,000	7社11口×20,000円
正会員費(個人)					80,000	80,000	80,000	75,000	85,000	95,000	70,000	16口×5,000円
他の会員費収入(農園)		459,000				459,000	427,000	439,000	461,000	696,000		空31区画・西13区画:56%44/79区画、目標65%51/79区画
補助・助成金				新規事業 を模索		0				1,882,529	4,580,471	
委託事業						0				0		
自主事業		350,000				350,000	323,480	394,359	193,713	268,367	839,250	宝箱188,125・メロン売96,940・大庭の里保全26,000・etc27,415
教室参加費		45,000				45,000	15,000	25,500	73,500	63,500		教室9回@500円×30名:全156名・・・目標有90名全180名
認定NPO寄附金	20,000		60,000		40,000	120,000	100,000	49,566	131,000	376,000	589,000	久光製菓社員基金より
社会貢献基金寄附金					500,000	500,000	200,000	0	200,000	229,000		㈱松浦造園より200,000円30年12月
その他収入			0			0	25,389	62,577	61,603	353,664	129,923	
①収入高合計	20,000	854,000	60,000	0	840,000	1,774,000	1,390,869	1,266,002	1,445,816	4,204,060	6,448,644	
共通費用分担率	5.00%	85.00%	5.00%		5.00%	100.00%						茶色数字は作業従事の比率割を表わしています
<b>[支出高]</b>						0						
事業支出高	0	230,000	60,000		200,000	490,000	581,949	183,940	329,070	1,925,870	4,700,219	
その他支出						0				8,610	612	
②支出合計	0	230,000	60,000	0	200,000	490,000	581,949	183,940	329,070	1,934,480	4,700,831	
③粗利益金額	20,000	624,000	0	0	640,000	1,284,000	808,920	1,082,062	1,116,746	2,269,580	1,747,813	
<b>[活動管理費]</b>												
給料手当						0	0	0	0	790,000	1,896,000	
雑給(支払報酬)	6,480	110,160	6,480	0	6,480	129,600	129,600	129,600	129,600	483,600		決算書作成
法定福利						0		0	0	157,820	269,523	
福利厚生費						0		0	0	9,627	5,315	
広告宣伝費						0		0	0	75,600	84,000	
交際費						0		0	0	23,800		
会議費						5,000	5,000	0	0	0	0	
旅費交通費						0	0	0	0	0	2,040	
通信費	2,500	42,500	2,500	0	2,500	50,000	52,163	43,999	50,441	55,996	49,155	
消耗品費	250	4,250	250	0	250	5,000		5,485	43,784	46,945	45,218	
事務用品費	150	2,550	150	0	150	3,000		2,985	203	4,782	252	
印刷費			40,000			40,000		0	0	0		
修繕費		0				0		0	68,218	57,246	19,332	
水道光熱費		18,000				18,000		17,897	7,513	4,274	14,608	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
諸会費	250	4,250	250	0	250	5,000	5,000	10,000	13,000	5,000	5,000	松江NPOネット2,000、環境市民会議3,000
支払手数料	200	3,400	200	0	200	4,000		1,000	4,168	4,130	15,060	
車両費(駐車代ガソリン)	0	120,000	0		10,000	130,000	400	84,703	124,500	115,800	170,351	駐車場、作業車燃料
地代家賃(事務所)	12,000	204,000	12,000	0	12,000	240,000	240,000	0	0	0	0	事務所光熱費等支払い30年より復活
賃借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	80,000	
保険料		0				0	0	0	0	7,770	7,000	
業務委託(経理)	6,000	102,000	6,000	0	6,000	120,000	120,000					事務委託費
支払寄附金	0	0	0	0	0	0		0	0	500		
燃料費(灯油軽油)		15,000				15,000	0	0	17,000	14,872	30,049	作業車両軽油、ストーブ灯油
雑費	900	15,300	900	0	900	18,000	954	34,301	18,594	18,306	28,164	
予備費(その他)	0	0	0	0	0	0		600	1,200	131,400	128,790	
④活動管理費計	28,730	641,410	68,730	0	38,730	782,600	553,117	330,570	478,221	2,007,468	2,849,857	
⑤費用合計額	28,730	871,410	128,730	0	238,730	1,272,600	1,135,066	514,510	807,291	3,941,948	7,550,688	
⑥損益金額	▲ 8,730	▲ 17,410	▲ 68,730	0	601,270	501,400	255,803	751,492	638,525	262,112	▲ 1,102,044	
					法人税・事業税	81,000	81,000	180,700	94,300	81,000	81,000	
					⑦前年度繰越額	▲ 252,629	▲ 427,432	▲ 998,224	▲ 1,542,449	▲ 1,723,561	▲ 540,517	
					⑧次期繰越額	167,771	▲ 252,629	▲ 427,432	▲ 998,224	▲ 1,542,449	▲ 1,723,561	